

ZARZĄDZENIE NR 2486.2022
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022, jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 (z późn. zm.) pn.: „Wydatki majątkowe na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 4 do uchwały Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 (z późn. zm.) pn.: „Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 5 do uchwały Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 (z późn. zm.) pn.: „Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2022 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 6 do uchwały Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 (z późn. zm.) pn.: „Wydatki na zadania realizowane w roku 2022 w ramach budżetu obywatelskiego”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku nr 17 do uchwały Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 (z późn. zm.) pn.: „Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Dokonać zmian w załączniku nr 20 do uchwały Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 (z późn. zm.) pn.: „Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Dokonać zmian w załączniku nr 24 do uchwały Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 (z późn. zm.) pn.: „Fundusz Pomocy”, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 11. Dokonać zmian w załączniku nr 25 do uchwały Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 12. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 140 266 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 737 937 163 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 897 290 158 zł.

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2022

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 593 550	161 380	30 754 930
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 964 870	86 380	4 051 250
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody</i>	<i>3 964 870</i>	<i>86 380</i>	<i>4 051 250</i>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	136 000	75 000	211 000
	Dochody bieżące	30 593 550	161 380	30 754 930
801	Oświata i wychowanie	36 420 220	0	36 420 220
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 319 712	-37 778	4 281 934
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2</i>	<i>334 223</i>	<i>-37 778</i>	<i>296 445</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 417	-2 222	420 195
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2</i>	<i>19 660</i>	<i>-2 222</i>	<i>17 438</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 985 596	37 778	11 023 374
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2</i>	0	37 778	37 778
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 616	2 222	18 838
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2</i>	0	2 222	2 222
<hr/>				
	Dochody bieżące	25 414 358	-40 000	25 374 358
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 864 073	-40 000	7 824 073
	Dochody majątkowe	11 005 862	40 000	11 045 862
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 002 212	40 000	11 042 212
<hr/>				
852	Pomoc społeczna	64 418 338	4 576 941	68 995 279
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 250 496	4 713 198	14 963 694

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	918 284	-113 651	804 633
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3</i>	233 226	-113 651	119 575
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 756 997	56 127	18 813 124
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	71 850	14 262	86 112
	<i>Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	410 142	41 865	452 007
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 943 768	-78 733	4 865 035
	Dochody bieżące	64 002 229	4 576 941	68 579 170
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	928 290	-113 651	814 639
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 248 164	40 753	71 288 917
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 400	15 320	254 720
	<i>Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	82 052	6 806	88 858
	<i>Środki Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	142 064	8 514	150 578
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 168 543	25 433	2 193 976

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	71 228 164	40 753	71 268 917
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 437	48 342	1 227 779
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	162 028	48 342	210 370
	Dochody bieżące	1 179 437	48 342	1 227 779
855	Rodzina	150 367 948	1 312 850	151 680 798
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 911 731	1 332 593	71 244 324
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	76 599 944	-19 743	76 580 201
	Dochody bieżące	150 367 948	1 312 850	151 680 798
RAZEM DOCHODY		1 731 796 897	6 140 266	1 737 937 163

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	30 593 550	161 380	30 754 930
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	25 414 358	-40 000	25 374 358
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 864 073	-40 000	7 824 073
Dochody majątkowe	11 005 862	40 000	11 045 862
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 002 212	40 000	11 042 212
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	64 002 229	4 576 941	68 579 170
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	928 290	-113 651	814 639
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	71 228 164	40 753	71 268 917
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Dochody bieżące	1 179 437	48 342	1 227 779
855 Rodzina			
Dochody bieżące	150 367 948	1 312 850	151 680 798
RAZEM			
	1 731 796 897	6 140 266	1 737 937 163
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 538 175 377	6 100 266	1 544 275 643
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 778 901	-153 651	9 625 250
Dochody majątkowe	193 621 520	40 000	193 661 520
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	170 471 149	40 000	170 511 149

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2022

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		403 268 023	0	403 268 023
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		280 649 405	350 000	280 999 405
	Wydatki majątkowe		268 248 489	350 000	268 598 489
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		268 248 489	350 000	268 598 489
60016	Drogi publiczne gminne		22 140 415	-350 000	21 790 415
	Wydatki bieżące		8 211 980	-350 000	7 861 980
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		8 211 980	-350 000	7 861 980
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 193 185	-350 000	7 843 185
700	Gospodarka mieszkaniowa		65 920 563	0	65 920 563
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 729 851	9 000	11 738 851
	Wydatki majątkowe		1 733 579	9 000	1 742 579
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 733 579	9 000	1 742 579
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		50 812 586	-9 000	50 803 586
	Wydatki majątkowe		1 370 347	-9 000	1 361 347
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 370 347	-9 000	1 361 347
750	Administracja publiczna		105 159 314	0	105 159 314
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		83 062 150	50 000	83 112 150
	Wydatki bieżące		81 363 242	50 000	81 413 242
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		80 717 019	60 000	80 777 019
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 537 521	-15 000	69 522 521

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 179 498	75 000	11 254 498
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 237	-10 000	113 237
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		5 521 648	0	5 521 648
		Wydatki bieżące	5 521 648	0	5 521 648
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 516 246	28	5 516 274
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 503	28	383 531
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 402	-28	5 374
75095	Pozostała działalność		6 804 046	-50 000	6 754 046
		Wydatki bieżące	6 479 677	-50 000	6 429 677
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 453 177	-50 000	6 403 177
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 416	-13 222	51 194
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 388 761	-36 778	6 351 983
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 209 211	161 380	41 370 591
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		26 009 817	75 000	26 084 817
		Wydatki bieżące	26 009 817	75 000	26 084 817
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 207 615	75 000	25 282 615
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 252 646	75 000	2 327 646
75416	Straż gminna (miejska)		8 985 000	0	8 985 000
		Wydatki bieżące	8 985 000	0	8 985 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 976 020	0	8 976 020
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 986 390	-10 000	7 976 390
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	989 630	10 000	999 630
75421	Zarządzanie kryzysowe		4 892 276	86 380	4 978 656
		Wydatki bieżące	4 892 276	86 380	4 978 656
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	4 892 276	86 380	4 978 656
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 892 276	86 380	4 978 656
755	Wymiar sprawiedliwości		594 703	0	594 703
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		594 703	0	594 703
		Wydatki bieżące	594 703	0	594 703
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	276 583	0	276 583
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 040	-574	24 466
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 543	574	252 117
801	Oświata i wychowanie		604 905 607	0	604 905 607
	80101 Szkoły podstawowe		185 855 230	-3 091 421	182 763 809
		Wydatki bieżące	183 383 671	-3 091 421	180 292 250
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	165 922 424	-3 109 068	162 813 356
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 299 215	-3 763 821	139 535 394
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 623 209	654 753	23 277 962
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	778 983	17 647	796 630
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		29 487 707	-222 618	29 265 089
		Wydatki bieżące	29 460 216	-222 618	29 237 598
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 710 202	-222 145	10 488 057
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 154 987	-248 842	8 906 145
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 555 215	26 697	1 581 912
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 758	-473	7 285
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 312 259	140 145	2 452 404
		Wydatki bieżące	2 312 259	140 145	2 452 404
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 826 350	140 451	1 966 801
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 199	140 451	1 820 650
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 006	-306	6 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		90 694 399	-388 525	90 305 874
	Wydatki bieżące		84 092 274	-388 525	83 703 749
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		62 000 991	-394 470	61 606 521
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 369 208	-618 313	51 750 895
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 631 783	223 843	9 855 626
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		145 235	5 945	151 180
80105	Przedszkola specjalne		7 805 454	110 067	7 915 521
	Wydatki bieżące		7 805 454	110 067	7 915 521
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 130 964	110 200	1 241 164
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 089 798	110 200	1 199 998
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		750	-133	617
80107	Świetlice szkolne		10 181 622	823 583	11 005 205
	Wydatki bieżące		10 181 622	823 583	11 005 205
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		10 029 097	823 583	10 852 680
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 588 827	823 583	10 412 410
80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 469 835	-492 900	2 976 935
	Wydatki bieżące		3 469 835	-492 900	2 976 935
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		3 469 835	-492 900	2 976 935
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 469 835	-492 900	2 976 935
80115	Technika		82 993 581	-1 967 816	81 025 765
	Wydatki bieżące		82 993 581	-1 967 816	81 025 765
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		67 370 439	-1 984 649	65 385 790
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 456 493	-2 203 093	58 253 400
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 913 946	218 444	7 132 390
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		167 065	16 833	183 898
80116	Szkoły policealne		7 296 761	3 000	7 299 761
	Wydatki bieżące		7 296 761	3 000	7 299 761

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	55 607	3 000	58 607
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 497	3 000	56 497
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		8 227 534	690 784	8 918 318
	Wydatki bieżące		8 227 534	690 784	8 918 318
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	8 226 004	690 784	8 916 788
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 675 764	685 608	8 361 372
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 240	5 176	555 416
80120	Licea ogólnokształcące		66 608 955	636 695	67 245 650
	Wydatki bieżące		62 121 687	636 695	62 758 382
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	53 187 310	635 395	53 822 705
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 482 818	424 206	47 907 024
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 704 492	211 189	5 915 681
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 569	1 300	98 869
80134	Szkoły zawodowe specjalne		18 907 731	402 988	19 310 719
	Wydatki bieżące		18 907 731	402 988	19 310 719
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	10 295 761	403 064	10 698 825
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 605 031	384 383	9 989 414
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 730	18 681	709 411
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550	-76	4 474
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		7 227 730	524 367	7 752 097
	Wydatki bieżące		7 090 730	524 367	7 615 097
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	7 075 730	524 367	7 600 097
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 275 502	512 615	6 788 117
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 228	11 752	811 980
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		947 052	-23 045	924 007
	Wydatki bieżące		947 052	-23 045	924 007

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	947 052	-23 045	924 007
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	921 383	-23 045	898 338
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		14 529 807	1 167 038	15 696 845
	Wydatki bieżące		14 529 807	1 167 038	15 696 845
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	14 471 796	1 166 717	15 638 513
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 929 904	1 169 700	14 099 604
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 541 892	-2 983	1 538 909
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 011	321	58 332
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		12 474 096	259 226	12 733 322
	Wydatki bieżące		12 474 096	259 226	12 733 322
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	3 768 317	259 260	4 027 577
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 506 246	263 480	3 769 726
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 071	-4 220	257 851
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 860	-34	3 826
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		20 023 741	1 559 934	21 583 675
	Wydatki bieżące		20 023 741	1 559 934	21 583 675
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	17 139 996	1 559 669	18 699 665
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 217 781	1 560 165	17 777 946
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	922 215	-496	921 719
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 599	265	20 864
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		530 803	22 000	552 803
	Wydatki bieżące		530 803	22 000	552 803
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	378 503	22 000	400 503
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 257	22 000	384 257
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach</i>			
80152		ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 948 921	116 713	4 065 634
		Wydatki bieżące	3 948 921	116 713	4 065 634
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	779 674	116 713	896 387
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 529	118 713	863 242
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 145	-2 000	33 145
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
80153			1 527 529	-23	1 527 506
		Wydatki bieżące	1 527 529	-23	1 527 506
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 268 221	-23	1 268 198
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253 472	-23	1 253 449
80195		Pozostała działalność	27 720 088	-270 192	27 449 896
		Wydatki bieżące	6 456 115	-310 192	6 145 923
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 770 480	-29 854	1 740 626
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 399 663	-29 854	1 369 809
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 181	-240 338	283 843
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 156 454	-40 000	4 116 454
		Wydatki majątkowe	21 263 973	40 000	21 303 973
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 263 973	40 000	21 303 973
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	11 920 092	40 000	11 960 092
852	Pomoc społeczna		132 835 458	4 576 941	137 412 399
	85202	Domy pomocy społecznej	34 960 995	-78 733	34 882 262
		Wydatki bieżące	34 920 995	-78 733	34 842 262
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	26 122 917	-12 676	26 110 241
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 950 541	-12 676	7 937 865
		dotacje na zadania bieżące	8 770 578	-66 057	8 704 521
	85203	Ośrodki wsparcia	5 760 892	21 236	5 782 128
		Wydatki bieżące	4 211 246	21 236	4 232 482
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	4 139 515	21 236	4 160 751
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	896 332	1 000	897 332
		Wydatki bieżące	896 332	1 000	897 332
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	896 332	1 000	897 332
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	896 332	1 000	897 332
	85216	Zasiłki stałe	9 432 342	-2 000	9 430 342
		Wydatki bieżące	9 432 342	-2 000	9 430 342
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	103 897	-2 000	101 897
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 897	-2 000	101 897
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 605 090	-61 100	23 543 990
		Wydatki bieżące	23 605 090	-61 100	23 543 990
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 309 742	-61 100	23 248 642
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 390 921	-61 100	3 329 821

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	489 197	61 100	550 297
		Wydatki bieżące	489 197	61 100	550 297
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	159 189	61 100	220 289
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 189	61 100	220 289
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania	2 463 648	1 000	2 464 648
		Wydatki bieżące	2 463 648	1 000	2 464 648
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	720	1 000	1 720
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720	1 000	1 720
		85231 Pomoc dla cudzoziemców	2 704 363	56 127	2 760 490
		Wydatki bieżące	2 704 363	56 127	2 760 490
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	56 914	1 219	58 133
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 932	1 219	35 151
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 647 305	54 908	2 702 213
		85295 Pozostała działalność	33 510 930	4 578 311	38 089 241
		Wydatki bieżące	33 510 930	4 578 311	38 089 241
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 499 479	91 999	7 591 478
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 235 555	64 499	2 300 054
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 263 924	27 500	5 291 424
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 128 633	4 599 963	28 728 596
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	928 290	-113 651	814 639
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 207 156	40 753	77 247 909
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 026 150	25 433	2 051 583
		Wydatki bieżące	2 006 150	25 433	2 031 583
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 006 150	25 433	2 031 583

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 459	25 433	1 442 892
	85395	Pozostała działalność	64 198 733	15 320	64 214 053
		Wydatki bieżące	64 198 733	15 320	64 214 053
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	19 539 340	15 320	19 554 660
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 155	12 218	1 212 373
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 339 185	3 102	18 342 287
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 540 574	48 342	39 588 916
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 558 637	-163 861	10 394 776
		Wydatki bieżące	10 558 637	-163 861	10 394 776
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 548 737	-162 582	10 386 155
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 890 770	-196 432	9 694 338
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	657 967	33 850	691 817
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900	-1 279	8 621
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 140 995	-31 180	5 109 815
		Wydatki bieżące	5 140 995	-31 180	5 109 815
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	541 519	-31 180	510 339
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 367	-31 180	497 187
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 955 498	-164 436	7 791 062
		Wydatki bieżące	7 955 498	-164 436	7 791 062
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 937 112	-175 102	7 762 010
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 947 768	-197 170	6 750 598
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	989 344	22 068	1 011 412
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 386	10 666	29 052
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 170 798	402 775	6 573 573
		Wydatki bieżące	6 170 798	402 775	6 573 573
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 980 772	403 009	6 383 781

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 276 474	370 316	5 646 790
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	704 298	32 693	736 991
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 063	-234	66 829
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		848 737	48 342	897 079
		Wydatki bieżące	848 737	48 342	897 079
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	847 378	48 342	895 720
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		226 783	-25 571	201 212
		Wydatki bieżące	226 783	-25 571	201 212
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	226 783	-25 571	201 212
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 783	-25 571	201 212
85495	Pozostała działalność		52 314	-17 727	34 587
		Wydatki bieżące	52 314	-17 727	34 587
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 282	-7 180	18 102
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 282	-7 180	18 102
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 032	-10 547	16 485
855	Rodzina		170 565 955	1 312 850	171 878 805
85501	Świadczenie wychowawcze		76 683 744	-26 943	76 656 801
		Wydatki bieżące	76 683 744	-26 943	76 656 801
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	335 748	-7 265	328 483
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 865	-7 265	100 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 347 996	-19 678	76 328 318
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		70 003 037	1 340 593	71 343 630
		Wydatki bieżące	70 003 037	1 340 593	71 343 630
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 323 493	46 813	8 370 306

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 490 065	38 813	7 528 878
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	833 428	8 000	841 428
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 679 544	1 293 780	62 973 324
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	1 027 851	-800	1 027 051
		Wydatki bieżące	1 027 851	-800	1 027 051
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 027 851	-800	1 027 051
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 027 851	-800	1 027 051
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 313 099	0	35 313 099
	92106	Teatry	5 402 882	15 500	5 418 382
		Wydatki bieżące	5 402 882	15 500	5 418 382
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	5 402 882	15 500	5 418 382
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 189 898	30 000	5 219 898
		Wydatki bieżące	5 189 898	30 000	5 219 898
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	5 189 898	30 000	5 219 898
	92116	Biblioteki	7 886 796	130 000	8 016 796
		Wydatki bieżące	7 886 796	130 000	8 016 796
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	7 886 796	130 000	8 016 796
	92195	Pozostała działalność	1 743 830	-175 500	1 568 330
		Wydatki bieżące	1 743 830	-175 500	1 568 330
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 488 920	-175 500	1 313 420
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 321 420	-175 500	1 145 920
		RAZEM WYDATKI	1 891 149 892	6 140 266	1 897 290 158

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	111 011 099	-350 000	110 661 099
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	110 997 599	-350 000	110 647 599
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 851 557	-350 000	110 501 557
Wydatki majątkowe	292 256 924	350 000	292 606 924
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 456 924	350 000	282 806 924
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	103 056 037	0	103 056 037
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	101 130 195	10 028	101 140 223
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 484 542	-28 222	78 456 320
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 645 653	38 250	22 683 903
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 352 856	-10 028	1 342 828
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	40 635 211	161 380	40 796 591
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	39 515 284	161 380	39 676 664
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 042 859	-10 000	31 032 859
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 472 425	171 380	8 643 805
755 Wymiar sprawiedliwości			
Wydatki bieżące	594 703	0	594 703
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	276 583	0	276 583
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 040	-574	24 466
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 543	574	252 117
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	569 916 191	-40 000	569 876 191
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	441 824 753	199 049	442 023 802
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 903 291	-615 965	382 287 326
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 921 462	815 014	59 736 476

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 984 645	-199 049	1 785 596
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	11 504 720	-40 000	11 464 720
Wydatki majątkowe	34 989 416	40 000	35 029 416
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	34 989 416	40 000	35 029 416
<i>w tym:</i>			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	13 144 997	40 000	13 184 997
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	131 245 812	4 576 941	135 822 753
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	58 330 314	80 542	58 410 856
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 246 813	53 042	30 299 855
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 083 501	27 500	28 111 001
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	19 996 744	-44 821	19 951 923
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 990 464	4 654 871	56 645 335
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	928 290	-113 651	814 639
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	77 187 156	40 753	77 227 909
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	32 348 386	40 753	32 389 139
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 611 088	37 651	12 648 739
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 737 298	3 102	19 740 400
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	39 540 574	48 342	39 588 916
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	25 316 056	1 394	25 317 450
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 643 379	-54 466	22 588 913
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 672 677	55 860	2 728 537
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	969 759	46 948	1 016 707
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	169 532 498	1 312 850	170 845 348
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	17 128 895	38 748	17 167 643

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 405 608	38 813	12 444 421
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 723 287	-65	4 723 222
świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 873 278	1 274 102	146 147 380
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	35 313 099	0	35 313 099
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 488 920	-175 500	1 313 420
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 321 420	-175 500	1 145 920
dotacje na zadania bieżące	33 745 779	175 500	33 921 279
RAZEM	1 891 149 892	6 140 266	1 897 290 158
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 526 138 388	5 750 266	1 531 888 654
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 038 739 164	6 394	1 038 745 558
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 520 211	-579 721	583 940 490
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454 218 953	586 115	454 805 068
dotacje na zadania bieżące	208 469 189	130 679	208 599 868
świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 982 627	5 766 844	252 749 471
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 048 808	-153 651	12 895 157
Wydatki majątkowe	365 011 504	390 000	365 401 504
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 211 504	390 000	355 601 504
<i>w tym:</i>			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	192 081 105	40 000	192 121 105

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2486.2022
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 10 listopada 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2022

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
8	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie z tego: śr. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Przed zmianą <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 584 255 zł</i> Po zmianie <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 612 271 zł</i>	60015	MZD	11 221 139 2 803 055	-28 016	11 193 123 2 803 055
X	Budowa drogi rowerowej w ul. św. Jadwigi	60015	MZD	0	350 000	350 000
	OGÓŁEM z tego śr. Inwestora śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg śr. WORD dotacja UW			58 766 209 584 250 3 512 892 245 069 20 000	321 984 0 0 0	59 088 193 584 250 3 512 892 245 069 20 000

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2486.2022
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 10 listopada 2022 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
8	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Przed zmianą Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 63 988 zł Po zmianie Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 35 972 zł	90001	MZD/MN	majątkowe, z tego:	10 037 910	28 016	10 065 926
				śr. własne	6 728 274	28 016	6 756 290
				śr. FS/POIiŚ	3 309 636		3 309 636
				Ogółem	10 037 910	28 016	10 065 926
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					284 737 504	28 016	284 765 520
				wydatki majątkowe z tego:	284 737 504	28 016	284 765 520
				śr. UE i inne zagraniczne	162 663 736	0	162 663 736
				śr. własne	116 595 127	28 016	116 623 143
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej	5 396 258	0	5 396 258
				śr. budżetu państwa	82 383	0	82 383
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2	80195	FER	bieżące, z tego:	353 883	-40 000	313 883
				śr. EFS/RPO WSL	334 223	-37 778	296 445
				śr. budżetu państwa	19 660	-2 222	17 438
				majątkowe, z tego:	0	40 000	40 000
				śr. EFS/RPO WSL	0	37 778	37 778
				śr. budżetu państwa	0	2 222	2 222
				Ogółem	353 883	0	353 883
73	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3	85295	Przed zmianą FER Po zmianie MOPS	bieżące, z tego:	233 226	-113 651	119 575
				śr. EFS/RPO WSL	233 226	-113 651	119 575
				Ogółem	233 226	-113 651	119 575
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					13 361 965	-113 651	13 248 314
				wydatki bieżące z tego:	13 051 808	-153 651	12 898 157
				śr. UE i inne zagraniczne	12 371 565	-151 429	12 220 136
				śr. własne	184 805	0	184 805
				śr. budżetu państwa	495 438	-2 222	493 216
				wydatki majątkowe z tego:	310 157	40 000	350 157
				śr. własne	24 472	0	24 472
				śr. UE i inne zagraniczne	253 881	37 778	291 659
				śr. budżetu państwa	31 804	2 222	34 026

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp			wydatki bieżące z tego:	13 051 808	-153 651	12 898 157
				śr. UE i inne zagraniczne	12 371 565	-151 429	12 220 136
				śr. własne	184 805	0	184 805
				śr. budżetu państwa	495 438	-2 222	493 216
				wydatki majątkowe z tego:	285 047 661	68 016	285 115 677
				śr. UE i inne zagraniczne	162 917 617	37 778	162 955 395
				śr. własne	116 619 599	28 016	116 647 615
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej	5 396 258	0	5 396 258
				śr. budżetu państwa	114 187	2 222	116 409
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	298 099 469	-85 635	298 013 834

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 2486.2022
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 10 listopada 2022 r.

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2022 W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA Z I NABORU						
1	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie Przed zmianą Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 8 418 084 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 803 055 zł Po zmianie Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 8 390 068 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 803 055 zł	60015	MZD	1 584 255	28 016	1 612 271
7	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Przed zmianą Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 6 728 274 zł oraz ze śr. UE w kwocie 3 309 636 zł Po zmianie Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 6 756 290 zł oraz ze śr. UE w kwocie 3 309 636 zł	90001	MN	63 988	-28 016	35 972
OGÓŁEM ZADANIA Z I NABORU				9 928 151	0	9 928 151
OGÓŁEM ZADANIA Z II NABORU				4 201 708	0	4 201 708
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH				14 129 859	0	14 129 859

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 2486.2022
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 10 listopada 2022 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2022 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				3 388 394	0	3 388 394
WYDATKI INWESTYCYJNE						
12	Rozbudowa placu zabaw między blokami przy ul. Księżycowej 9 a 11	70005	BGLK	99 500	2 500	102 000
13	Zagospodarowanie terenu przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Księżycowej 6	70005	BGLK	146 500	-2 500	144 000
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				6 171 266	0	6 171 266
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 559 660	0	9 559 660

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
852	Pomoc społeczna		10 350 058	4 713 198	15 063 256	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 415 424	21 236	1 436 660	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 415 424	21 236	1 436 660	
	85295	Pozostała działalność	8 211 282	4 691 962	12 903 244	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 211 282	4 691 962	12 903 244	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 195 105	25 433	2 220 538	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 026 150	25 433	2 051 583	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 006 150	25 433	2 031 583	
855	Rodzina		147 528 504	1 312 850	148 841 354	
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 599 944	-19 743	76 580 201	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	76 599 944	-19 743	76 580 201	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 876 827	1 332 593	70 209 420	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 876 827	1 332 593	70 209 420	
RAZEM DOCHODY			200 037 602	6 051 481	206 089 083	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		594 000	0	594 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	0	594 000
		Wydatki bieżące	594 000	0	594 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	275 880	0	275 880
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 040	-574	24 466
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840	574	251 414
852	Pomoc społeczna		10 350 058	4 713 198	15 063 256
	85203	Ośrodki wsparcia	1 415 424	21 236	1 436 660
		Wydatki bieżące	1 415 424	21 236	1 436 660
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 415 424	21 236	1 436 660
	85295	Pozostała działalność	8 211 282	4 691 962	12 903 244
		Wydatki bieżące	8 211 282	4 691 962	12 903 244
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	161 006	91 999	253 005
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 286	64 499	138 785
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 720	27 500	114 220
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 050 276	4 599 963	12 650 239
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 188 543	25 433	2 213 976
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 026 150	25 433	2 051 583
		Wydatki bieżące	2 006 150	25 433	2 031 583
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 006 150	25 433	2 031 583
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 459	25 433	1 442 892
855	Rodzina		147 528 504	1 312 850	148 841 354

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85501		Świadczenie wychowawcze	76 599 944	-19 743	76 580 201
		Wydatki bieżące	76 599 944	-19 743	76 580 201
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	251 948	-65	251 883
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 065	-65	24 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 347 996	-19 678	76 328 318
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 876 827	1 332 593	70 209 420
		Wydatki bieżące	68 876 827	1 332 593	70 209 420
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 197 283	38 813	7 236 096
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 708 663	38 813	6 747 476
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 679 544	1 293 780	62 973 324
RAZEM WYDATKI			200 021 155	6 051 481	206 072 636

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2022

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			24 143 263	40 000	40 000	24 143 263
80195 - Pozostała działalność			13 721 909	40 000	40 000	13 721 909
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 330 068	0	37 778	3 292 290
		205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 483	0	2 222	360 261
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 012 742	37 778	0	10 050 520
		625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 616	2 222	0	18 838
852 - Pomoc społeczna			22 781 860	0	192 384	22 589 476
85202 - Domy pomocy społecznej			4 926 968	0	78 733	4 848 235
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 926 968	0	78 733	4 848 235
85295 - Pozostała działalność			1 153 600	0	113 651	1 039 949
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	918 284	0	113 651	804 633
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			710 308	48 342	0	758 650
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			710 308	48 342	0	758 650
		204 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	162 028	48 342	0	210 370

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7

Razem:			207 676 362	88 342	232 384	207 532 320
--------	--	--	-------------	--------	---------	-------------

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wsk. %	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801 - Oświata i wychowanie			24 990 428	40 000	40 000	0,0	24 990 428
80195 - Pozostała działalność			14 039 687	40 000	40 000	0,0	14 039 687
Wydatki bieżące			3 882 496		40 000	1,0	3 842 496
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			3 882 496		40 000	1,0	3 842 496
Wydatki majątkowe			10 157 191	40 000	0	0,4	10 197 191
inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 157 191	40 000	0	0,4	10 197 191
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			10 157 191	40 000	0	0,4	10 197 191
852 - Pomoc społeczna			22 781 860		192 384	0,8	22 589 476
85202 - Domy pomocy społecznej			4 926 968	0	78 733	1,6	4 848 235
Wydatki bieżące			4 926 968	0	78 733	1,6	4 848 235
wydatki jednostek budżetowych			1 738 390	0	12 676	0,7	1 725 714
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 738 390	0	12 676	0,7	1 725 714
dotacje na zadania bieżące			3 188 578	0	66 057	2,1	3 122 521
85295 - Pozostała działalność			1 153 600		113 651	9,9	1 039 949
Wydatki bieżące			1 153 600		113 651	9,9	1 039 949
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			928 290		113 651	12,2	814 639
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			710 308	48 342	0	6,8	758 650
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			710 308	48 342	0	6,8	758 650
Wydatki bieżące			710 308	48 342	0	6,8	758 650
świadczenia na rzecz osób fizycznych			710 308	48 342	0	6,8	758 650
Razem:			200 505 967	88 342	232 384	0,1	200 361 925

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

w złotych

§	Przychody/ Dochody	Plan na rok 2022	Dział	Rozdział	Wydatki Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - przychody	13 999 147	ZADANIA Z I NABORU							
			600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 584 255	28 016	1 612 271	
					1) wydatki majątkowe, z tego:		1 584 255	28 016	1 612 271	
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 584 255	28 016	1 612 271	
					Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie	MZD	1 584 255	28 016	1 612 271	
					Przed zmianą Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 8 418 084 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 803 055 zł Po zmianie Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 8 390 068 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 803 055 zł					
			900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		63 988	-28 016	35 972	
					1) wydatki majątkowe, z tego:		63 988	-28 016	35 972	
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		63 988	-28 016	35 972	
097	Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL - dochody	130 712			Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	MN	63 988	-28 016	35 972	
					Przed zmianą Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 6 728 274 zł oraz ze śr. UE w kwocie 3 309 636 zł Po zmianie Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 6 756 290 zł oraz ze śr. UE w kwocie 3 309 636 zł					
			OGÓŁEM ZADANIA Z I NABORU					9 928 151	0	9 928 151
			OGÓŁEM ZADANIA Z II NABORU					4 201 708	0	4 201 708
			OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH					14 129 859	0	14 129 859
	OGÓŁEM	14 129 859						14 129 859	0	14 129 859

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 2486.2022
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 10 listopada 2022 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2022 dotacji ogółem	Plan na rok 2022 dotacji celowych	Plan na rok 2022 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			64 605 077	1 982 661	54 844 692		175 500	1 982 661	55 020 192	64 780 577
Dotacje bieżące			63 747 416	1 125 000	54 844 692		175 500	1 125 000	55 020 192	63 922 916
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 569 269	0	33 569 269		175 500		33 744 769	33 744 769
	92106	Teatry	5 402 882		5 402 882		15 500		5 418 382	5 418 382
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 189 898		5 189 898		30 000		5 219 898	5 219 898
	92116	Biblioteki	7 886 796		7 886 796		130 000		8 016 796	8 016 796
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			145 695 773	39 591 924	106 103 849	-44 821	0	39 547 103	106 103 849	145 650 952
Dotacje bieżące			144 671 773	38 567 924	106 103 849	-44 821	0	38 523 103	106 103 849	144 626 952
852		Pomoc społeczna	19 808 244	19 808 244		-44 821		19 763 423		19 763 423
	85202	Domy pomocy społecznej	8 770 578	8 770 578		-66 057		8 704 521		8 704 521
	85203	Ośrodki wsparcia	4 139 515	4 139 515		21 236		4 160 751		4 160 751
Dotacje razem:			210 300 850	41 574 585	160 948 541	-44 821	175 500	41 529 764	161 124 041	210 431 529
Dotacje bieżące razem:			208 419 189	39 692 924	160 948 541	-44 821	175 500	39 648 103	161 124 041	208 549 868
Dotacje majątkowe razem:			1 881 661	1 881 661		0		1 881 661		1 881 661
Pomoc zagraniczna			50 000							50 000
Dotacje razem łącznie z pomocą zagraniczną, w tym:			210 350 850							210 481 529
Dotacje bieżące razem z pomocą zagraniczną			208 469 189							208 599 868

Uwaga: Tabela dotycząca dotacji została uzupełniona o kwotę 50 000 zł w związku z zaliczeniem do grupy dotacji paragrafu dotyczącego pomocy zagranicznej.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 2486.2022
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 10 listopada 2022 r.

Fundusz Pomocy

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 964 870	86 380	4 051 250	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 964 870	86 380	4 051 250
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	3 964 870	86 380	4 051 250		75421	Zarządzanie kryzysowe	3 964 870	86 380	4 051 250
						Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	3 964 870	86 380	4 051 250	
						1) wydatki bieżące, z tego:	3 964 870	86 380	4 051 250	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 964 870	86 380	4 051 250	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 964 870	86 380	4 051 250	
758	Różne rozliczenia	5 866 628		5 866 628						
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 866 628		5 866 628			Kształcenie uchodźców z Ukrainy	5 866 628		5 866 628
					750	Administracja publiczna	96 551		96 551	
						75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	96 551		96 551
							1) wydatki bieżące, z tego:	96 551		96 551
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 551		96 551
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 551		96 551
						801	Oświata i wychowanie	5 696 306		5 696 306
							80101	Szkoły podstawowe	2 568 976	2 568 976
								1) wydatki bieżące, z tego:	2 568 976	2 568 976
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 432 157	2 432 157
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175 072	2 175 072
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 085	257 085
								b) dotacje na zadania bieżące	136 819	136 819
								80102	Szkoły podstawowe specjalne	71 483
								1) wydatki bieżące, z tego:	71 483	71 483
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 539	50 539
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 463	47 463
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 076	3 076
								b) dotacje na zadania bieżące	20 944	20 944
								80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 525
				1) wydatki bieżące, z tego:	12 525	12 525				
				a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 525	12 525				
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 475	12 475				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50	50				

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						80104	Przedszkola	1 357 354		1 357 354
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 357 354		1 357 354
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	887 217		887 217
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 799		827 799
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 418		59 418
							b) dotacje na zadania bieżące	470 137		470 137
						80105	Przedszkola specjalne	69 983		69 983
							1) wydatki bieżące, z tego:	69 983		69 983
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 598		22 598
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 598		22 598
							b) dotacje na zadania bieżące	47 385		47 385
						80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 991		1 991
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 991		1 991
							b) dotacje na zadania bieżące	1 991		1 991
						80107	Świetlice szkolne	164 098		164 098
							1) wydatki bieżące, z tego:	164 098		164 098
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 098		164 098
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 098		164 098
						80113	Dowożenie uczniów do szkół	487		487
							1) wydatki bieżące, z tego:	487		487
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	487		487
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487		487
						80115	Technika	631 422		631 422
							1) wydatki bieżące, z tego:	631 422		631 422
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	623 178		623 178
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 331		524 331
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 847		98 847
							b) dotacje na zadania bieżące	8 244		8 244
						80116	Szkoły policealne	158		158
							1) wydatki bieżące, z tego:	158		158
							b) dotacje na zadania bieżące	158		158
						80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 183		1 183
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 183		1 183
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 183		1 183
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183		1 183
						80120	Licea ogólnokształcące	370 353		370 353
							1) wydatki bieżące, z tego:	370 353		370 353
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 089		340 089
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 583		268 583
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 506		71 506
							b) dotacje na zadania bieżące	30 264		30 264
						80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	406		406
							1) wydatki bieżące, z tego:	406		406
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406		406
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406		406
						80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	409 048		409 048
							1) wydatki bieżące, z tego:	409 048		409 048
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	409 048		409 048
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 551		393 551
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 497		15 497

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						80195	Pozostała działalność	36 839		36 839
							1) wydatki bieżące, z tego:	36 839		36 839
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 839		36 839
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 839		36 839
						854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 771		73 771
						85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 820		1 820
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 820		1 820
							b) dotacje na zadania bieżące	1 820		1 820
						85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	71 951		71 951
							1) wydatki bieżące, z tego:	71 951		71 951
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 951		71 951
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 237		27 237
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 714		44 714
852	Pomoc społeczna	18 756 997	56 127	18 813 124	852		Pomoc społeczna	18 756 997	56 127	18 813 124
						85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 697 113	56 127	2 753 240
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	2 151 486		2 151 486			Jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	2 151 486		2 151 486
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 151 486		2 151 486
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 186		42 186
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 328		26 328
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 858		15 858
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 109 300		2 109 300
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	71 850	14 262	86 112			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	71 850	14 262	86 112
							1) wydatki bieżące, z tego:	71 850	14 262	86 112
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 850	14 262	86 112
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	410 142	41 865	452 007			Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	410 142	41 865	452 007
							1) wydatki bieżące, z tego:	410 142	41 865	452 007
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 945	1 219	13 164
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 604	1 219	8 823
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 341		4 341
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 197	40 646	438 843
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	3 069		3 069			Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	3 069		3 069
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 069		3 069
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 069		3 069

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	327		327			Wyплата świadczenia na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	327		327
							1) wydatki bieżące, z tego:	327		327
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	183		183
							c) dotacje na zadania bieżące	144		144
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	2 783		2 783			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	2 783		2 783
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 783		2 783
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 783		2 783
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 783		2 783
	Środki Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy	4 536		4 536			Sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy	4 536		4 536
							1) wydatki bieżące, z tego:	4 536		4 536
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 536		4 536
	Środki Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	52920		52 920			Stypendia i zasiłki dla uczniów	52 920		52 920
							1) wydatki bieżące, z tego:	52 920		52 920
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 920		52 920
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	16 059 648		16 059 648		85295	Pozostała działalność	16 059 884		16 059 884
							Wyплата świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	16 059 648		16 059 648
							1) wydatki bieżące, z tego:	16 059 648		16 059 648
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 128		48 128
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 744		35 744
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 384		12 384
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 011 520		16 011 520
	Środki Funduszu Pomocy na zatrudnienie tłumacza dla opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy	236		236			Zatrudnienie tłumacza dla opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy	236		236
							1) wydatki bieżące, z tego:	236		236
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236		236
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236		236

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 400	15 320	254 720	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 400	15 320	254 720
						85395	Pozostała działalność	239 400	15 320	254 720
	Środki Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	142 064	8 514	150 578			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	142 064	8 514	150 578
							1) wydatki bieżące, z tego:	142 064	8 514	150 578
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 064	8 514	150 578
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 412	5 412
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 064	3 102	145 166
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	82 052	6 806	88 858			Nadanie nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	82 052	6 806	88 858
							1) wydatki bieżące, z tego:	82 052	6 806	88 858
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 052	6 806	88 858
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 211	6 806	87 017
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 841		1 841
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	15 284		15 284			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	15 284		15 284
							1) wydatki bieżące, z tego:	15 284		15 284
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 284		15 284
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 284		15 284
	Ogółem	28 827 895	157 827	28 985 722			Ogółem	28 827 895	157 827	28 985 722

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 2486.2022
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 10 listopada 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMYWANYCH
Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2022**

w złotych

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 000	75 000	211 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	136 000	75 000	211 000
		2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	136 000	75 000	211 000
x	x	x	OGÓŁEM :	175 992	75 000	250 992

w złotych

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 000	75 000	211 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	136 000	75 000	211 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	136 000	75 000	211 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 000	75 000	211 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 000	75 000	211 000
x	x	OGÓŁEM:	175 992	75 000	250 992